

ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 28.08.2025

Karar No : 2025/18

Gündem : Esas Sözleşme Tadili

K A R A R

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28/08/2025 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmesi ile Şirketimiz ortaklarından Hasan Taygan'ın sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların anılan kişinin talebi üzerine B grubu imtiyazsız paylara dönüşümü amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin işbu karar ekinde yer aldığı şekliyle tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, tadil metninin, ayrı bir Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağırılması suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
3. Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ticaret Bakanlığı ve İzmir Ticaret Sicili de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,
4. İşbu kararın 19.08.2025 tarih ve 2025/17 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Belgin Özcan
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Muhsin Fuat Payzın
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Rana Ceren Biryan
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Ataman
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şemsettin Kavalı
Yönetim Kurulu Başkanı



Doğrulama Kodu: ddfc6264-2119-46ae-9101-1aba8815b278



ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Sermaye ve Payların Nevi Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/351 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farıdlarından yapılan sermaye artırımı ile kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025-yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL (Yüz yirmi milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 120.000.000 (Yüz yirmi milyon) paya bölünmüş olup bunların; 20.000.000 (Yirmi milyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 100.000.000 (Yüz milyon) adedi (B) grubu nama yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır. (A) grubu paylara Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.	Sermaye ve Payların Nevi Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/351 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>1.000.000.000 TL (Bir milyar Türk Lirası)</u> olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde <u>1.000.000.000 (Bir milyar)</u> paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2025-2029</u> yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir. <u>2029</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL (Yüz yirmi milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 120.000.000 (Yüz yirmi milyon) paya bölünmüş olup bunların; <u>18.000.000 (Onsekiz milyon)</u> adedi (A) grubu nama yazılı, <u>102.000.000 (Yüziki milyon)</u> adedi (B) grubu nama yazılıdır. Bu paylar ortaklara hisseleri oranında dağıtılmıştır. (A) grubu paylara Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu nama yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımları yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya Nominal değerinin üzerinde veya Nominal değerinin altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

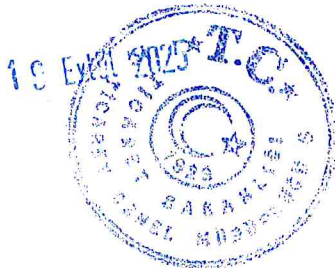
Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu nama yazılı paylar ihraç edilir. Bedelsiz sermaye artırımları yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı ve/veya Nominal değerinin üzerinde veya Nominal değerinin altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.



ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Demircili Mah. Demircili Cad. No: 22 Zeytinlik
URLA İ.D. 706 021 4875

Mersis: 070602148750002

Doğrulama Kodu: 5927f5c0-3d79-47be-b39c-873f35bc9762
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

